



0,0120834

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

5782

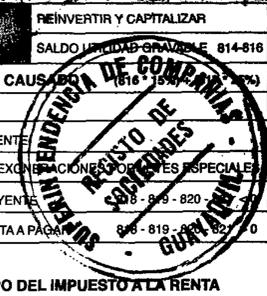
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990225346001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION ECUAINTI S.A.

EXPEDIENTE 5782-75

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	34.609,69		63.169,51
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	24.708,32		-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	-		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-		-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	433,33		-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>59.831,34</b>		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
TERRENOS	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	755,44	COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	401,39	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
EQUIPO DE COMPUTACION	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
VEHICULOS	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	692,97	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>463,86</b>	SUELDOS Y SALARIOS	-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>-</b>	GASTOS DE FABRICACION	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>463,86</b>	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>-</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
OTROS	-	COMBUSTIBLES	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>60.901,50</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
ACTIVOS CONTINGENTES	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
<b>400 PASIVO</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
LOCALES	43.654,83	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
DEL EXTERIOR	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
LOCALES	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>-</b>
DEL EXTERIOR	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
LOCALES	-	SUELDOS, SALARIOS	12.242,84
DEL EXTERIOR	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2.966,27
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
CON EL IESS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
CON EMPLEADOS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	1.200
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>44.006,82</b>	COMISIONES EN VENTAS	6.145,83
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		PROMOCION Y PUBLICIDAD	452,55
LOCALES	-	COMBUSTIBLES	-
DEL EXTERIOR	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-
LOCALES	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	2.205,85
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE GESTION	-
LOCALES	-	GASTOS DE VIAJE	-
DEL EXTERIOR	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	7.500,00
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
CON EL IESS	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.100,00
CON EMPLEADOS	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	1.900,00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>-</b>	CUENTAS INCOBRABLES	-
<b>TOTAL PASIVO</b>		BAJA DE INVENTARIOS	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>44.010,64</b>	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
PASIVOS CONTINGENTES	-	IMPUESTOS Y COMISIONES	-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		LOCALES	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800	AL EXTERIOR	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	22.720,90
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	10.693,25	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>57.771,20</b>
RESERVA DE CAPITAL	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
OTROS SUPERAVITS	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>-</b>
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	5.397,61	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 779 + 789</b>
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>16.890,86</b>	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>60.901,50</b>	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
DECLARACION DE VERDAD		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
DECLARACION DE VERDAD		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
DECLARACION DE VERDAD		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
DECLARACION DE VERDAD		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
DECLARACION DE VERDAD		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
DECLARACION DE VERDAD		(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
DECLARACION DE VERDAD		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
DECLARACION DE VERDAD		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
DECLARACION DE VERDAD		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
DECLARACION DE VERDAD		(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
DECLARACION DE VERDAD		= UTILIDAD GRAVABLE	4.587,97
DECLARACION DE VERDAD		= PERDIDA	-
DECLARACION DE VERDAD		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
DECLARACION DE VERDAD		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	4.587,97
DECLARACION DE VERDAD		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	1.146,99
DECLARACION DE VERDAD		(-) ANTICIPO PAGADO	-
DECLARACION DE VERDAD		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	433,33
DECLARACION DE VERDAD		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACION ESPECIAL	-
DECLARACION DE VERDAD		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	-
DECLARACION DE VERDAD		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	713,66
DECLARACION DE VERDAD		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
DECLARACION DE VERDAD		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	140,16
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		<b>PAGO PREVIO</b>	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	713,66
MEDIANTE COMPENSACIONES		INTERES POR MORA	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		MULTAS	-
		<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>713,66</b>



DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No.	USD	N/C No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		Resol. No.	

BRANCO DEL PATRIMONIO 16/ABR/2003  
 Valor = 1.713,66\*\* DAJH:0201 REF:4355210